KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2381271844
14.12.2023 13:07:31

Dne:	14.12.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S.**, 47674521
Ref:	2381271844
EtrId:	25821221

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.12.2023
Den počáteční valuty:	14.12.2023
Den splatnosti:	15.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	5,26 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 776,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 19 002 776,11
Účet Klienta:	[redacted]